Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Pagamento de toldo confeccionado em acrílico, medindo 6 m², para instalação na porta lateral do Ginásio Dileto Bertaioli, para proteção de entrada de águas das chuvas no depósito de materiais esportivos.	719,40
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	70,80
Pregão eletrônico	203/2023	103/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Mão de Obra em pintura de algumas paredes danificadas da área externa e beirais da Creche Municipal Crescendo Juntos, conforme medidas dimensionadas pelo setor de engenharia da Prefeitura de Capinzal.	2.652,80
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	Serviço de mecânica em troca de óleo, filtro e kit correia tensor no veiculo Saveiro MFA 4067 de uso da secretaria de Infraestrutura Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0084/2024	358,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	Serviço mecanica em troca de eixo, ponta eixo e alinhamento no veiculo Saveiro QII 9845 de uso da Secretaria de Infraestrutura Processo Licitatório Nº 0207/2023 Pregão Eletrônico Nº 0104/2023 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0084/2024	815,35
Pregão eletrônico	31/2024	19/2024	CONFECCOES ABG LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE TECIDO (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG), CALÇA EM MATERIAL HELANCA (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG, EXXG), CALÇA EM MATERIAL DE BRIM LEVE (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG, EXXG), CAMISETA MANGA CURTA BRANCA (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG), CAMISETA MANGA CURTA PRETA (01 UNIDADE TAMANHO GG), UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS.	699,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			CONFECCOES ABG LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE TECIDO (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG), CALÇA EM MATERIAL HELANCA (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG, EXXG), CALÇA EM MATERIAL DE BRIM LEVE (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG, EXXG), CAMISETA MANGA CURTA BRANCA (01 UNIDADE DE CADA TAMANHO: P, M, G, GG, XXG), CAMISETA MANGA CURTA PRETA (01 UNIDADE TAMANHO GG), UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS QUE ATUAM NA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA NOS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS.	
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 21/06/24 A 28/06/24, DOS VEÍCULOS HB20 RLB2C59, LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	191,40
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NA DATA DE 27/06/24, DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, MASTER QIV 1967, SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	185,79
Inexigibilidade de licitação	72/2024	11/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL E OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, DURANTE O A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	472,14
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 3,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE JUNHO DE 2024, PERCORRENDO 1.638 KM NO TOTAL.	8.402,94
Pregão eletrônico	4/2023	1/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 86,8 KM DIÁRIOS,	32.877,52

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	TOTALIZANDO 1.736 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.712 KM RODADOS (DEDUÇÃO DE 34 KM POR NÃO TER HAVIDO AULA NO ENSINO MÉDIO 20/06/24), COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE03/06 A 28/06/2024.	
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE JUNHO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 1.260 KM NO TOTAL.	5.166,00
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1680 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.445,30 KM RODADOS (DESCONTO DE 20,7KM POR NÃO TER HAVIDO AULA NO DIA 20/06/2024 NO ENSINO MÉDIO NOTURNO), COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024.	23.056,31
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	508,28
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADOR COM PROBLEMA PARA CONEXÃO A INTERNET, TESTADO E IDENTIFICADO PROBLEMA E RESOLUÇÃO, NA SALA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.	39,00
Pregão eletrônico	79/2024	38/2024	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 53,20 HORAS MÁQUINA DE ROMPEDOR PARA ROMPIMENTO DE ROCHAS EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE LINHA PITOCA, VILA ANCHIETA, BARRO PRETO, BARRO BRANCO E ALTO ALEGRE.	22.684,48

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	79/2024	38/2024	GUIZZO ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 26 HORAS MÁQUINA DE ROMPEDOR PARA PERFURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA NOVA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOTEAMENTO GABRIEL CASAGRANDE, E ROMPIMENTO DE ROCHAS NAS RUAS LEONCIO ZUANAZI E MARIA LÚCIA TOALDO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	11.086,40
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA ANCORAGENS EM SIMULAÇÕES E TREINAMENTOS DE OCORRÊNCIAS DE RESGATE EM ALTURA REALIZADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	680,00
Concorrência	61/2024	6/2024	KESSYA APARECIDA DA COSTA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO DO LOTEAMENTO JOAO EVANGELISTA PARIZOTTO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS.	93.000,00
Pregão eletrônico	29/2024	17/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS MAIS 45KM REFERENTE 3KM DIÁRIOS PARA BUSCAR ALUNO NOVO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/2024, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.	18.581,75
Pregão eletrônico	1/2024	1/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS (NOTURNO), TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS (NOTURNO), TOTALIZANDO 446.50 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24.	25.037,23

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90.2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.804 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24; NA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS (NOTURNO), TOTALIZANDO 1.197 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24; E NA LINHA 14, COM 23,5 KM DIÁRIOS (NOTURNO), TOTALIZANDO 446.50 KM RODADOS, COM 19 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24.	
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 116 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.160 KM RODADOS, COM 10 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/06 A 14/06/2024.	7.528,40
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO CHICOTE TRASEIRO, TROCA CHAVE DIREÇÃO E COLOCAÇÃO DE APARABARRO NO ÔNIBUS RXR4C82, CONSERTO CHICOTE DO ÔNIBUS MKD 0164, ELÉTRICA NA CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MKL 8623, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.	477,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	406,80
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FABRICAÇÃO DE BIOMBO EM ALUMÍNIO PARA USO NO MUSEU MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA.	2.044,14
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO E GUARDA CORPO DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NOS CORREDORES DO ANDAR SUPERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	5.209,26

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.	2.880,00
Pregão eletrônico	86/2024	40/2024	WILLIAN BUTTNER 08154736993	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DE 5 X 5 METROS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA CONSTRUINDO SONHOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 06 DE JULHO DE 2024.	1.580,00
Pregão eletrônico	86/2024	40/2024	WILLIAN BUTTNER 08154736993	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA DE 10 X 10 METROS PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESCOLAR NO DIA 27 DE JULHO DE 2024.	1.650,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	249,50
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE MATERIAL BRITADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.	1.056,00
Pregão presencial	92/2023	49/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, TAMANHO 350CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL; CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA SER INSTALADO NA RUA JOÃO NELVIO SAVI DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO DESTINADO PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 098/2023 DO VEREADOR JAIRO HOFMANN.	7.000,00
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DO VEÍCULO ONIX SEDAN SXZ4J52 PARA PLOTAGEM COM A LOGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NAS LATERAIS E TRASEIRA DO	600,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VEÍCULO, INCLUINDO O BRASÃO MUNICIPAL.	
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM (ADESIVAÇÃO DA FAIXA ESCOLAR) EM DOIS ÔNIBUS: QJV 0609 E MIG 7544, QUE ERAM UTILIZADOS PARA TRANSPORTE COLETIVO E APÓS PRIVATIZAÇÃO DO MESMO FORAM TRANSFERIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.860,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE CORRER NA LATERAL DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS (TROCA DE ROLDANAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS, SUBSTITUIÇÃO DE TOLDO NA ÁREA EXTERNA QUE ESTAVA DANIFICADO DEVIDO A AÇÃO DO TEMPO E AO LONGO PERÍODO DE USO); CONFECÇÃO DE PORTA DE CORRER PARA SER INSTALADA NO LUGAR EM QUE HAVIA UMA JANELA, NOS FUNDOS DA UNIDADE, POSSIBILITANDO MAIOR ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS PARA PARTE EXTERNA, E TOLDO PARA PROTEÇÃO SOL/CHUVA,	7.251,00
Pregão eletrônico	65/2024	31/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 178,55 METROS DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.981,54
Pregão eletrônico	65/2024	31/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38,286M2 DE CORTINA VOIL E 64M2 DE CORTINA BLACKOUT PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.317,03
Pregão eletrônico	65/2024	31/2024	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,45M2 DE CORTINA CONFECCIONADA EM BLACKOUT PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA EDUCAÇÃO, C/C 60.025-3.	765,86

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR PARCIAL REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	900,86
Pregão eletrônico	168/2023	88/2023	TERRAPLENAGEM DUARTE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS/MÁQUINAS COM MINI ESCAVADEIRA, PARA ABERTURA DE VALAS PARA NOVA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS.	2.794,80
Pregão eletrônico	90/2024	43/2024	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) D EMADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: 2 PLATAFORMAS COM TELHADO ALTURA 1400MM, 1 PLATAFORMA COM TELHADO ALTURA 1200MM, 1 BALANÇO FIXADO A TORRE COM 2 ASSENTOS, 1 RAMPA DE CORDAS, PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS.	17.490,00
Pregão eletrônico	90/2024	43/2024	DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE COLORIDO INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: 1 PLATAFORMA COM TELHADO E ALTURA 1400MM, 3 PLATAFORMAS COM TELHADO E ALTURA DE 1200MM, 1 RAMPA DE CORDAS, 1 TOBOGÃ 2 CURVAS, 1 ESCORREGADOR CURVO, 1 ESCORREGADOR ONDULADO, 1 TUBO RETO, 1 RAMPA DE TACOS, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, BANCO DO BRASIL C/C 60.027-3 - MEC ESCOLA TEMPO INTEGRAL.	26.000,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	270,47

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.673,75
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	5.547,46
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.940,09
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	8.925,18
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO,	3.575,72

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão presencial	179/2023	92/2023	VALDOIR CAMARGO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA EM 26 KM, COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS, EM ESTRADAS E LOCALIDADES DE RAIA DA LAGOA, MARGINAL EM FRENTE AO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, ÁREA INDUSTRIAL, E DA SER BRF ATÉ O CAPITEL SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 27/06 A 03/07/2024.	5.847,40
Pregão presencial	188/2023	98/2023	CESAR TOALDO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.688 M3 DE CASCALHO UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, E EM ESTRADAS DO INTERIOR NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.	8.064,00
Pregão eletrônico	186/2023	97/2023	MONTEZAL SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE DISCOS E MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TROCAR ROLAMENTO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	835,80
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	DELCIR BOESING - SIDART	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	11.998,50
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DO CORAL MUNICIPAL DE CAPINZAL PARA A CIDADE DE ARROIO TRINTA/ SC, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS PRIMO VALENTIN PAGANINI, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, PARA ENCONTRO DE CORAIS.	2.535,18

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ 150 GR-M², TAMANHO 24CMX29,7CM PARA DISTRIBUIÇÃO E DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	573,50
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO EM ÔNIBUS MKD 0164 PARA PLOTAGEM/ADESIVAÇÃO DA FAIXA ESCOLAR.	92,00
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 300 CM DE ALTURA POR 250 CM DE COMPRIMENTO PARA DIVULGAÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 5 E 6 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL RPEFEITO CELSO FARINA.	343,94
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO SUPORTE DE DOBRADIÇA DO NOTEBOOK DE USO DO PREFEITO MUNICIPAL (REALIZADO REPARO DOS ENCAIXES DOS PARAFUSOS DO LADO DIREITO DA BASE DA TELA).	175,80
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABO PARA O PÁTIO, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, TROCA DO LOCAL DO UNIFI, MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR QUE NÃO ESTAVA LIGANDO E TROCA DE CABO DE FORÇA DO LOCAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	232,80
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NOVO NA SALA DOS PROFESSORES E TROCA DE COMPUTADOR COM PROBLEMA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO	116,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	42/2024	24/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NO COMPUTADOR INSTALADO.	38,80
Pregão eletrônico	16/2024	9/2024	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAPINZAL (VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, IVO SILVEIRA, CARLOS JAIME DA ROCHA, CMEI MUNDO COLORIDO, ERNESTO HACHMANN, CMEI FADA MADRINHA, PRIMEIROS PASSOS, CMEI CONMQUISTANDO MEU ESPAÇO, CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRESCENDO JUNTOS E VERDES CAMPOS), COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.	705.622,75
Pregão eletrônico	16/2024	9/2024	GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.	25.293,87
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, CEBOLINHA, CHUCHU, CENOURA, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PÃO INTEGRAL, RABANETE, REPOLHO VERDE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE	4.563,79

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	(PNAE/PNAP/PNAC).	
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHE MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	667,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	457,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	457,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANADO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	4.695,60
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.916,60
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFRÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	2.916,60
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO, ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	5.916,12

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			BARATAO ATACADISTA LTDA	PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.204,40
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.259,28
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	9.354,40
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, C/C 60.025-3.	376,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	376,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	753,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, AVEIA EM FLOCOS, CANELA EM PÓ, CANELA EM RAMA, CHIA, COCO RALADO, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO	4.388,44

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	INTEGRAL, LEITE DE AMÊNDOAS, LEITE DE ARROZ, LEITE DE CASTANHAS, LENTILHA, MILHO PARA PIPOCA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, CACAU EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Dispensa de licitação	111/2024	28/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC E 25 UNIDADES DE CADEIRAS ALTAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NECESSIDADE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	26.163,50
Pregão eletrônico	79/2024	38/2024	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 116,3 HORAS/MÁQUINAS COM CAMINHÃO BASCULANTE EM TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE ENGENHO NOVO, ALTO RESIDÊNCIA, RECANTO DOS PÁSSAROS, FAZENDA DAS PALMEIRAS E FAZENDA SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/06 A 05/07/2024.	25.458,07
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	3.002,87
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	52.900,64

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	1.801,72
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	5.124,90
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	22.736,76
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	11.410,92
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	30.238,94

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	291.348,85
Pregão eletrônico	94/2020	45/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023.	3.002,87
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	4.670,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO AOS PARTICIPANTES/JURADOS E FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	373,50
Dispensa de licitação	111/2024	28/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES COM SUPERFÍCIE E BASE EM PVC PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	11.069,00
Pregão eletrônico	51/2024	28/2024	AGÊNCIA STARTS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA E TRANSMISSÃO DE LIVE DO V FEINC- FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL, EVENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	3.639,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AGÊNCIA STARTS LTDA	FORAM REALIZADAS LIVES NAS DUAS NOITES DE EVENTO, JUNTAMENTE COM 03 HORAS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA NO DIA 05/07/2024 E 04 HORAS NO DIA 06/07/2024.	
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	1.686,25
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	3.741,15
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS COM VAZAMENTO DE ÁGUA, E NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, RECUROS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	220,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	1.144,00
Pregão presencial	188/2023	98/2023	LEONIR JOÃO SCAPINI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.512 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS E ACESSO A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, VILA UNIÃO, ENGENHO NOVO, ALTO ALEGRE, CAPITEL SANTO ANTONIO, BARRO BRANCO, BARRO PRETO, LINHA OFICINA.	13.536,00

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação	67/2024	17/2024	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONFECÇÃO DE PROJETO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA RURAL AS MARGENS DA ESTRADA GERAL DE LINHA RESIDÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTO AO IMA.	16.000,00
Pregão eletrônico	65/2024	31/2024	PERSI NORTE COMERCIO, FABRICACAO E INSTALACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETNO DE VÍNCULOS- CONVIVA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RURAL NA VILA UNIÃO, PARA BLOQUEIO DE SOL E CLARIDADE.	392,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB-1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	70,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SINALIZAÇÃO E SOLENOIDE DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	140,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA RECODIFICAÇÃO DO CONTROLE DO ALARME E CHICOTE DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	616,00
Tomada de preços	165/2023	24/2023	VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DA ESTRADA MUNICIPAL À COMUNIDADE DE ALTO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.018.05586/76, RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA (TEV), PORTARIA Nº 004/2023 - 29/09/2023 - PROCESSO SCC 9981/2023, C/C 56.779-5, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	228.228,18

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	95/2024	45/2024	SUL SC EVENTOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2024.	4.619,30
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE I PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SE REALIZAR NO DIA 15 DE JULHO DE 2024, DAS 13H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	948,00
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0130346, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	891,22
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS, PARA DECORAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA REALIZAÇÃO DO V FESTIVAL INTERMUNICIPAL DA CANÇÃO DE CAPINZAL - FEINC, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024.	11.080,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,07 M3 DE PEDRISCO E 123,40 M3 DE BRITA 4, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE E BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	18.479,61
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E GEOMETRIA DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	457,35

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR E GEOMETRIA DO VEÍCULO RENAULT CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE COXINS, ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	492,25
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, E CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, QUE NÃO ESTAVAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	167,40
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS QUE ESTAVA COM DEFEITO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	55,80
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, E CONSERTO DE DUAS SECADORAS DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	223,20
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA PRÉ-ESCOLA MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	167,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DISCO DE FREIO E PASTILHA DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NA MERENDA ESCOLAR; TROCA DISCO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCA PIVO E BUCHA ESTABILIZADORA DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, CONSERTO BARULHO NA DIREÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.	1.071,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	IRACILDA PAULINA TEDESCO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, CEBOLA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	24,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	440,07
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA, CENOURA, COUVE-MANTEIGA, ESPINAFRE, LARANJA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, RABANETE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	886,53
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	161,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	708,95
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	513,33
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	89,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	344,09
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA PARA A PINTURA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.882,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA PARA A PINTURA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, QUE SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA EM SALAS DE AULAS E PARTES DOS CORREDORES DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, QUE SERÁ REALIZADA PELA EQUIPE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	3.324,40
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA E PISO DOS CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.876,60
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTAS PARA PINTURA DE PAREDES E PISOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SERÃO UTILZIADAS NO DECORRER DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 (TINTAS PARA RESERVA), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.880,20
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ SOLÚVEL, CHÁS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	101,32
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26,294 M3 DE PEDRA PULMÃO, UTILIZADA PARA PREENCHIMENTO EM CANCHA DE BOCHA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.892,34
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,966 M3 DE PEDRA PULMÃO QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES EM PONTOS DIVERSOS DA	1.426,26

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,066 M3 DE BRITA I, MATERIAL UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, (O MUNICÍPIO FORNECE OS MATERIAIS E A COMUNIDADE EXECUTA A CONSTRUÇÃO).	649,06
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,015M3 DE BRITA 1, 12,110M3 DE PEDRA PULMÃO, 10,487M3 DE PÓ DE PEDRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS EM LINHA MENDES E LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	3.641,17
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,395M3 DE PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.	1.462,61
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.	204,52
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.	164,58
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.	854,22

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão presencial			KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.	
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.	622,14
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	816,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	1.584,00
Pregão eletrônico	145/2023	79/2023	RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.024,00
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA UTILIZAÇÃO NA LIGAÇÃO E ESCOAMENTO DA ÁGUA JUNTO A CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.	155,70
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FUTURA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.237,20

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FUTURA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE NA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FUTURA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	2.397,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA CONSUMO EM EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	2.011,50
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 22/06 A 16/07/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E FIORINO SXE4I62, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	478,50
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 22/06 A 16/07/2024, DOS VEÍCULOS KWID RLI1E09, LOGAN QHH 8240, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	159,50
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, PERÍODO DE 22/06 A 16/07/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	93,92

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOLDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.	799,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO LATERAL, NA PARTE FRONTAL DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.	5.880,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, MEDINDO 120X130CM, E DOIS TOLDOS EM LONA VINÍLICA, PARA SER INSTALADO NOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.	7.251,00
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO EM ALUMÍNIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.	239,60
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA SEREM INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	142,20
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO EM EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	1.492,40
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO EM EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO	455,88

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	FARINA.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	39,20
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	59,95
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO FATIADO E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	148,88
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DA VIATURA RLA2E41, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	223,75
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2024 NO PERÍODO DAS 13H ÁS 17H, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E SONORIZAÇÃO PARA O MESMO EVENTO COM UTILIZAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO DAS 07H30 ÀS 11H30 E DAS 13H ÀS 17H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA	2.696,00
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 22/06 A 12/07/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	191,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 22/06 A 12/07/2024, DOS VEÍCULOS STRADA RXY0J34, OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 18/06 A 16/07/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETROESCAVADEIRA RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MBC 0061 E CAMINHÃO LZN 9417, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	947,40
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO EM BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	340,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM MESA DE GIRO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	136,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACA DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	136,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ROÇADEIRA ARTICULADA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	204,00
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE Nº 1, DE USO DO DEPARTAMENTO	136,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			JV TORNEARIA LTDA - ME	DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA REPARO ALAVANCA DE MARCHA DO VEÍCULO GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	89,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DETECTAR FALHA E PASSAR SCANNER NO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	134,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA REPARO CAIXA DIREÇÃO E REPARO ALAVANCA DE MARCHA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	223,75
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO TRAMBULADOR DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	89,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VERIFICAÇÃO DE FALHA NO MOTOR E TROCA DE VELAS DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	89,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULOS SPIM MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.	447,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO E ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	179,00
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEI ALDIR BLANC, A SE	338,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			SILVANA FRACARO	REALIZAR NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO. TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16/05/24 A 09/07/2024, PARA OS ÔNIBUS MIG 7444, MGR 3403, MKD 0174, MKD 0164, MGR 3533, 8623 ÔNIBUS, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.123,60
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.	1.100,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER LIMPEZA DAS PEÇAS DO EIXO TRASEIRO, PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM, TROCAR CAIXA SATÉLITE, TROCAR DUAS PONTAS DE EIXO, MONTAGEM DOS COMPONENTES DO EIXO, COLOCAÇÃO DE ÓLEO, FECHAMENTO E REGULAGENS DOS FREIOS COM SANGRIA E AJUSTES E TESTAR RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.939,80
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER LIMPEZA DO SISTEMA HIDRÁULICO, TROCAR BOMBA HIDRÁULICA, FAZER ESGOTAMENTO DE ÓLEOS DE TODOS OS CILINDROS E SISTEMA, TIRAR TANQUE PARA FAZER LIMPEZA, REMONTAGEM DOS COMPONENTES, COLOCAR ÓLEO NOVO, LIMPEZA DE VÁLVULA PRINCIPAL E VÁLVULA DIRECIONAL E VÁLVULA DE RETORNO, AJUSTES E TESTES FINAIS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.695,80
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEI ALDIR BLANC, A SE REALIZAR NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	87,60

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEI ALDIR BLANC, A SE REALIZAR NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, TRIBUTOS CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.	38.083,76
Pregão presencial	128/2021	78/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.	1.971,91
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	4.359,25

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CARNE BOVINA PATINHO BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	6.268,65
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.237,70
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	227,48
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.182,80
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.896,22
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	3.628,67

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.	90,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA REVISÃO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO EFFA RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	177,50
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR CA 15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	451,50
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 SACAS DE CIMENTO 50KG QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	1.780,00
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 23/02/2025, DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0130347, PROPOSTA 299386, DE USO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	1.369,31

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	SILVANA FRACARO	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE ESTUDOS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2024, NO PERÍODO MATUTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	388,00
Inexigibilidade de licitação	120/2024	18/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	439,20
Dispensa de licitação	46/2024	13/2024	CELSO ANGELO MOLIN	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME INDICAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	6.066,00
Dispensa de licitação	46/2024	13/2024	CELSO ANGELO MOLIN	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME INDICAÇÃO.	137,48
Inexigibilidade de licitação	59/2024	9/2024	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, PARA AMPLA DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI 14.133/21.	8.750,00
Pregão eletrônico	16/2023	9/2023	GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.28.0008138, PROPOSTA 036629, DO VEÍCULO VAN DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, COM VIGÊNCIA DE 17/07/2024 A 23/02/2025.	1.250,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			GENTE SEGURADORA SA	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.28.0008138, PROPOSTA 036629, DO VEÍCULO VAN DAILY MINIBUS RYL0B84, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS, COM VIGÊNCIA DE 17/07/2024 A 23/02/2025.	
Pregão eletrônico	96/2024	46/2024	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20M3 DE CONCRETO USINADO FCK30 CONVENCIONAL PARA CONFECÇÃO DE CALÇADA NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	11.360,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	2.853,75
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	464,64
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	52,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	178,92

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO SENSOR DO NEUTRO E REVISAR CHICOTE DIANTEIRO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	686,00
Dispensa de licitação	80/2024	20/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE PARA CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREA PÚBLICA ADJACENTE AO PÁTIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NOS ARREDORES DA CAIXA D'ÁGUA.	644,00
Dispensa de licitação	80/2024	20/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE PARA IÇAR PALMEIRA JERIVÁ QUE SE ENCONTRAVA NA PLANTADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, GERANDO RISCO AO PATRIMÔNIO E A VIDA, E TRANSPLANTÁ-LA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	955,50
Dispensa de licitação	80/2024	20/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORE DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREA PÚBLICA, AO LADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO CRISTÓVÃO.	2.215,50
Dispensa de licitação	80/2024	20/2024	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES LOCALIZADAS PRÓXIMO A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, QUE ESTAVAM SOBRE O LEITO DO RIO CAPINZAL.	4.081,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	370,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA TOCA DE LONA EM 2 CUBOS DIANTEIROS, ESTACIONÁRIO, SOLDAS MIG, CONFERIR LONAS DE FREIO, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR, SERVIÇO BORRACHA E CUICA DO CAMINHÃO MBC 0061, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.601,25
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E TROCA BUCHA Y, TROCAR LONA 2 CUBO, TROCAR CORREIA, TROCAR TUBO COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.745,63
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR, TROCA FILTROS, TROCA ÓLEO, CONSERTO CUICA, TROCA PALHETA E FILTRO SECADOR DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	511,01
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PONTA DE EIXO, TIRAR RADIADOR PARA CONSERTO, CONSERTO FEIXE DE MOLA, TROCAR ÓLEO E FILTRO, CONSERTAR VAZAMENTO DE ÁGUA, TROCA ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA E MANGUEIRA, APERTAR SUSPENSÃO MOLA DIANTEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	2.511,26
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATENTE MOLA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, PALHETA E CONFERIR DIREÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	520,63

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	MECANICA NEORI LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO FREIO MOTOR, TOCA DE ÓLEO E FILTROS, E TROCA E CONSERTO CUICA DE FREIO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	507,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, TOALHA DE BANHO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORIRO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	846,27
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	4.204,80
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LIMPADOR DE VIDROS, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	244,90
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,25 M³ DE MATERIAL BRITADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.	462,00
Pregão eletrônico	196/2023	100/2023	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 03/06/2024, DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	159,20
Pregão eletrônico	178/2023	91/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5, REALIZADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2024, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.700,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2024, PARA O MICRO-ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKD 0164, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS MLT 664, SPRINTER RLB2B59, E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL.	1.032,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 17/06/24 A 15/07/2024, PARA RECUPERAÇÃO DE MÓDULO DO ÔNIBUS MKL 8623, CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, SUBSTITUIR SINALEIRA DO VEÍUCLO MASTER OKG 6337, TROCAR CABO COMANDO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TURBINA, FAZER ROSCA COLETOR DO ÔNIBUS MGR 3533, CONSERTO VAZAMENTO AR E TROCAR REPARO CUICA DO ÔNIBUS MLT 0664, CONSERTO MOLEJO DIANTEIRO E NA BARRA ESTABILIZADORA DO ÔNIBUS MLT 0664 ÔNIBUS, TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MKD 0174, TROCAR CANO DIESEL E REGULAR RAMPA ELEVAÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 , DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	6.658,00
Dispensa de licitação	46/2024	13/2024	CELSO ANGELO MOLIN	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME INDICAÇÃO.	4.029,75
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SE REALIZAR NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	948,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUELEN DAIANE KANIS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	656,70

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	108/2023	61/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLDAR BICO DE SAÍDA NA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, PREENCHIMENTO DE RABICHO E ENGATE IMPLEMENTO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, CPNFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TANDER DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	1.496,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA RETIRADA DE CABOS DOS POSTES DA PISTA DE CORRIDA, E SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE CANOS ESTOURADOS PERTO DO CENTRO MULTIUSO, CONSERTO DE VAZAMENTOS E DESLIGAMENTO DE ÁGUA NA ANTIGA CHURRASQUEIRA, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.	298,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA SIMAE PARA ENCONTRAR VAZAMENTO DE ÁGUA EMBAIXO DO PISO E TROCA DE REGISTRO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	29,80
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS NOVOS NA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.	51,41
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO DAS DUAS PORTAS E PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	1.096,50
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR E INSTALAR FECHADURA DA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.	64,50

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONSERTO NAS DUAS PORTAS E CONSERTO DO CANO DE ÓLEO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	516,00
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CANTONEIRA DE PINUS, ESPELHO DE PINUS, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO DE PINUS, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DE TELHADO E ABAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, DANIFICADOS.	1.669,50
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DURANTE ABERTURA DA QUINTA EDIÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL - JIESC, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, A PARTIR DAS 19H, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	4.210,00
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	NC COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CARNE BOVINA PATINHO BIFE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	12.799,99
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SACOLAO TREVO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.532,45
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALHO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, MAMÃO, MELANCIA, PERA, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	4.092,18

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	1.986,14
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, PÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	229,67
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, CEBOLA, GOIABA, MAÇÃ, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	2.803,70
Pregão eletrônico	12/2024	7/2024	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE ISCAS, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024.	6.240,05
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	140,72
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DO PADRÃO DE ÁGUA DO SIMAE NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	47,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DO PADRÃO DE ÁGUA DO SIMAE NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA EM CONSTRUÇÕES E REFORMAS DIVERSAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.	397,00
Pregão eletrônico	102/2023	56/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.290,00
Pregão eletrônico	207/2023	104/2023	CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE PREATAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ NA VIATURA QHY9398 DE USO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	56,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	59,60
Pregão eletrônico	41/2024	23/2024	AGRO LIDER LTDA	AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO BTI UTILIZADO PARA APLICAÇÃO NO CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO NO RIO SANTA CRUZ E NO RIO CAPINZAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	119.350,00
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ALFACE, AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE-MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, RABANETE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE	5.207,90

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Dispensa de licitação			COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	(PNAE/PNAP/PNAC).	
Dispensa de licitação	11/2024	2/2024	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA VERDE, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE MISTO, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, QUEIJO COLONIAL, RABANETE, SALSA, TANGERINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).	6.412,07
Pregão eletrônico	84/2024	39/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VIATURAS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.	127,60
Pregão eletrônico	35/2024	21/2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA EDIÇÃO DE COLETÂNEA DE TEXTOS DE OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA PUBLICAÇÃO, RESULTADO DOS TRABALHOS ESCRITOS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, TEXTOS SELECIONADOS E PREMIADOS EM NÍVEL MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.499,00
Pregão eletrônico	73/2024	34/2024	27.460.954 TALIA CORONETTI	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	2.905,00
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ E FÓSFOROS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	34,14

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			SUPER DELAZERI LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ E FÓSFOROS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
Pregão presencial	23/2019	13/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024.	652,02
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE ABERTURA DO V JIESC (JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL), REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	4.386,00
Pregão eletrônico	203/2023	103/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DE ALGUMAS PAREDES DANIFICADAS DE SALAS E PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFORME MEDIDAS DIMENSIONADAS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	2.484,28
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR CRISTAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	112,66
Pregão eletrônico	77/2024	36/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	22,50
Pregão eletrônico	140/2023	77/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX PARA USO DE COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	161,70
Pregão eletrônico	88/2024	42/2024	GESUL COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS, COM SUPORTE GALVANIZADO, E 13 LXEIRAS MONOBLOCO COM 1	35.797,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			GESUL COMERCIAL LTDA	CESTO, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	
Pregão eletrônico	15/2024	8/2024	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) TUBOS DE CONCRETO DE 200CM, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADA NA FAZENDA SANTO ANTONIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO.	12.000,00
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 SACAS DE CIMENTO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, BOCAS DE LOBO E SARJETAS, MEIO FIO, CALÇADAS, REFORMA DE GUARITAS, ENTRE OUTROS, EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	6.675,00
Pregão eletrônico	23/2024	12/2024	ATLANTIDA MINERACAO E OBRAS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200M³ DE BRITA II QUE SERÁ UTILIZADA NA DRENAGEM PLUVIAL PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA RESIDÊNCIA, TRECHO QUE COMPREENDE DO CONTORNO VIÁRIO SENTIDO ALTO RESIDÊNCIA, NUMA EXTENSÃO DE 950M.	17.600,00
Pregão eletrônico	95/2024	45/2024	SUL SC EVENTOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES/DIVISÓRIAS, TETOS, PORTAS, JANELAS, VIDROS, CORREDORES, PARTE FRONTAL NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, E DEMAIS INSTALAÇÕES), REFERENTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024.	32.995,00
Pregão eletrônico	56/2024	29/2024	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA E CANTEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PARÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3.	445,00

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA FIBROCIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA REFORMA DO TELHADO DO BLOCO 1 DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	8.355,40
Pregão eletrônico	121/2023	64/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELEGANCE PLUS, AREIA MÉDIA, ARGAMASSA, BLOCO CONCRETO, LIQUICAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA E CANTEIROS E TROCA DE PISOS DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3.	4.740,55
Pregão eletrônico	24/2024	13/2024	JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO EM TELA PARA O EVENTO DE FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA), A SER REALIZADO NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024, ÀS 19H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	250,00
Inexigibilidade de licitação	109/2024	17/2024	INSTITUTO CRESCER	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA SOBRE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI Nº 14.399/2022 (LEI PNAB), DECRETO Nº 11.740/2023.	8.980,00
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM DE ESTUDOS COM PROFESSORES DE MATEMÁTICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, COM RETORNO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO A BLUMENAU/SC, NO CAMPUS DA UFSC.	3.270,40

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, COM A TURMA DOS ALUNOS DO TEATRO "CIA CONSTRUINDO CENAS", PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TEATRO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC.	1.433,60
Pregão eletrônico	187/2023	96/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, COM DIRETORES E COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, PARA VISITAR A ESCOLA MUNICIPAL DEOLINDO ZILIO - ESCOLA RURAL.	1.012,48
Pregão eletrônico	151/2023	82/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE TOLDO EM LONA VINÍLICA PARA INSTALAÇÃO NA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	3.136,00
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOVAS, CABOS E REFLETORES DO CAMPOS DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.	268,20
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA FAZER ENCANAMENTO NOVO PARA OS VESTIÁRIOS E CONSERTO DE ENCANAMENTO ESTOURADO NO FORRO NO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA SÃO ROQUE.	342,70
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA DESENTUPIMENTO DE SANITÁRIOS, CONSERTO DE TORNEIRA E TROCA DE VASO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA; TROCA DE TORNEIRAS E ASSENTOS SANITÁRIOS, CONSERTO DE ENCANAMENTO EM CALHA E TROCA DE TORNEIRA EM BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER; MANUTENÇÃO EM FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,	204,13

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE CHUVEIRO E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA; CONSERTO FALTA DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE VÁLVULAS NA COZINHA E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	208,60
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO E TROCA DE REGISTRO E ENCANAMENTO DE CHUVEIRO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	74,50
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE REGISTRO E VÁLVULA COM VAZAMENTO NO BANHEIRO E TROCA DE VÁLVULA DE DESCARGA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.	89,40
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO PARA CONSERTO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; INSTALAÇÃO DE CABOS E TOMADAS PARA FESTA JUNINA, RETIRADA DE CABOS E TOMADAS DA FESTA JUNINA, TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E TOMADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	1.128,68
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CHUVEIRO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	156,45

Licitação		Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratato
Modalidade	Número	Número			
Pregão eletrônico			MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE CHUVEIRO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.	
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO E TORNEIRA NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA; RETIRADA DE CABOS, TOMADAS E LUMINÁRIAS DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- SEDE; CONSERTO CABO NOVO PARA LUMINÁRIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE- EXTENSÃO; INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO TELHADO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS; TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS, TROCA TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS; TROCA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS; TROCA DE DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.	585,58
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, VISTO CABO EM CURTO CIRCUITO E DESATIVADO DA REDE ELÉTRICA NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, DURANTE PREPARATIVOS E EVENTO DO V FEINC, ELETRICISTA PERMANECEU NO LOCAL PARA SUPORTE NA PARTE ELÉTRICA EM VIRTUDE DA ALTA POTÊNCIA UTILIZADA PELA BANDA E POSSÍVEIS QUEDAS DE ENERGIA.	826,95
Pregão eletrônico	101/2023	55/2023	MULTISERVICE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA CONSERTO DE CURTO CIRCUITO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE DISJUNTORES E TROCA DE REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINDEMBERG.	952,11